

**Отчет об итогах голосования
на годовом заседании общего собрания акционеров
АО "ДИНУР"**

Полное фирменное наименование:	Непубличное акционерное общество "Орден Трудового Красного Знамени и Дружбы народов Первоуральский динасовый завод имени Ефима Моисеевича Гришпуна"
Место нахождения общества:	Свердловская область, город Первоуральск
Адрес общества:	623103, Российская Федерация, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ильича, 1
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	05.05.2025
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	26.05.2025
Дата проведения заседания:	29.05.2025
Место проведения заседания:	зал заседаний заводоуправления АО "ДИНУР" (г. Первоуральск, ул. Ильича, 1)

В отчете об итогах голосования используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов: функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Сюркаева Татьяна Васильевна по доверенности № 271224/80 от 27.12.2024.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества: 6 949 560.

Председательствующий на заседании – Гришпун Вадим Ефимович.

Секретарь общего собрания акционеров – Сафонов Анатолий Александрович.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2024 года.
4. О выплате дивидендов по результатам 2024 года.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение новой редакции устава Общества.
8. Утверждение новой редакции положения о совете директоров Общества.
9. Избрание совета директоров Общества.

По вопросу повестки дня № 1: **Утверждение годового отчета Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **6 949 560.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 949 560.**

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 702 945.**

Кворум – **96.4514%**. Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	6 702 945	0	0
% от участвовавших в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

По вопросу повестки дня № 2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **6 949 560.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 949 560.**

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 702 945.**

Кворум – **96.4514%**. Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	6 702 945	0	0
% от участвовавших в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

По вопросу повестки дня № 3: **Распределение прибыли Общества по результатам 2024 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **6 949 560.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 949 560.**

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 702 945.**

Кворум – **96.4514%**. Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	6 702 945	0	0
% от участвовавших в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2024 года, предложенное советом директоров Общества.

По вопросу повестки дня № 4: **О выплате дивидендов по результатам 2024 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **6 949 560.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 949 560.**

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 702 945**.

Кворум – **96.4514%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	6 702 945	0	0
% от участвовавших в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Выплатить в денежной форме дивиденды по результатам 2024 года в размере 2,00 руб. (Два рубля 00 копеек) на одну обыкновенную акцию; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 13 июня 2025 года.

По вопросу повестки дня № 5: **Назначение аудиторской организации Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **6 949 560**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 949 560**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 702 945**.

Кворум – **96.4514%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	6 702 945	0	0
% от участвовавших в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Назначить аудиторской организацией Общества общество с ограниченной ответственностью "Интерправо".

По вопросу повестки дня № 6: **Избрание ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **6 949 560**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **4 360 872**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **4 114 257**.

Кворум – **94.3448%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Вандышева Эльмира Фирнатовна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 114 257	0	0
% от участвовавших в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Сафарян Наталья Валерьевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 114 257	0	0
% от участвовавших в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Сластухина Анастасия Леонидовна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 114 257	0	0
% от участвовавших в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Терентьева Оксана Андреевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 114 257	0	0
% от участвовавших в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Юрина Ирина Анатольевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 114 257	0	0
% от участвовавших в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

Вандышева Эльмира Фирнатовна
Сафарян Наталья Валерьевна
Сластухина Анастасия Леонидовна
Терентьева Оксана Андреевна
Юрина Ирина Анатольевна

По вопросу повестки дня № 7: **Утверждение новой редакции устава Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **6 949 560.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 949 560.**

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 702 945.**

Кворум – **96.4514%**. Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	6 702 945	0	0
% от участвовавших в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить устав Общества в новой редакции.

По вопросу повестки дня № 8: **Утверждение новой редакции положения о совете директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **6 949 560.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 949 560.**

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 702 945.**

Кворум – **96.4514%**. Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	6 702 945	0	0
% от участвовавших в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить положение о совете директоров Общества в новой редакции.

По вопросу повестки дня № 9: **Избрание совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **34 747 800.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **34 747 800.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **33 514 725.**

Кворум – **96.4514%**. Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Белов Юрий Иосифович	6 702 945
2	Борзов Константин Владимирович	6 702 945
3	Гришпун Вадим Ефимович	6 702 945
4	Симоненко Ирина Александровна	6 702 945
5	Устюгов Сергей Николаевич	6 702 945
"За":		33 514 725
"Против":		0
"Воздержался":		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0

Принятое решение: Избрать совет директоров Общества в составе:

Белов Юрий Иосифович
Борзов Константин Владимирович
Гришпун Вадим Ефимович
Симоненко Ирина Александровна
Устюгов Сергей Николаевич

ПОДПИСИ:

Председательствующий на заседании

Гришпун В.Е.

Секретарь общего собрания акционеров

Сафонов А.А.